|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:** |  | **ESTRATEGICO\_\_ MISIONAL\_\_\_ APOYO\_ \_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL** \_\_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** |  | |
| **LIDER DEL PROCESO** |  | |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | | | **SALIDA** | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **P** |  | |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **H** |  | |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **V** |  | |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **A** |  | |  |  |
| **REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS** | | **REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015** | | | **REQUISITO MECI** | |
| Véase Nomograma de la entidad  Véase Matriz de requisitos legales de SST | | 4.4, 6.1, 7.5, 7.5.2, 7.5.3,9, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 10 | | |  | |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase Mapa de Riesgos de Gestión- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.inderbu.gov.co) | | | | | |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | Humanos: Personal competente para el proceso  Infraestructura: Puesto de Trabajo  Financieros: Presupuesto  Tecnológico: Computador, herramientas tecnológicas. | | | | | |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | | | | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** | | |
| Véase Listado Maestro de documentos | | | | **INDICADORES**  Véase tablero de indicadores | | |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | | | |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | | | | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |